

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **0007051**

IMPORTE: SIMARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. EMPRESA DEPARTO **1**

201 No. C. **89143319001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KATUNA WUASI SAC S.A.** 203 ENTRENAMIENTO **36268**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TRÁFICO</b>		601	<b>58.484,45</b>
CAJA BANCOS	311	4163,10	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TRÁFICO CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES NETAS	603	
ESTAS Y DÉBITO POR COBRAR FIENES NO RELACIONADOS	313	11085,38	DÉBITOS PERCIBIDOS	604	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	43,00
ESTAS Y DÉBITO POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		REEMBOLSOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS	607	
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LÍMITE)	318	28,35	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>58.526,45</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LÍMITE)	319				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		COMPANIAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	64.385,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	16.384,79	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADEO EN TRANSITO	324		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	16.384,79
INVENTARIO REFINERIAS, MEHORNAMIENTOS Y ACCESORIOS	325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS PASAJOS POR ANTICIPADO	326		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	327		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	329	<b>31.044,56</b>	SUÉLDOS Y SALARIOS	719	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
<b>330 ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
TERRENOS	341		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EDIFICIOS	342	1440,56	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10.69,36	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	345		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	727	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.25,04	SEGUROS Y REASEGUROS (LÍMITE Y OBLIG.)	729	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELRADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	348		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	<b>22.84,88</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUÉLDOS Y SALARIOS	732	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	351		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		BENEFICIOS SOCIALES A PERSONAS NATURALES	734	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	353		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	354		PROCES. INDUSTRIALES TERCERIZADORAS	736	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LÍMITE	738	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL, EXTERNO	739	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	8.44,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
SALDO DEL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373		COMISIONES EN VENTAS	742	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	743	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1.88,76	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	<b>7.55,24</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (LÍMITE Y OBLIG.)	745	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	746	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			GASTOS DE GESTIÓN	747	
CLIENTES RELACIONADOS	381		GASTOS DE VIAJE	748	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749	3.000,00
OTROS	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	384		BENEFICIOS SOCIALES A PERSONAS NATURALES	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752	
OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	386		ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LÍMITE	753	
OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL, EXTERNO	754	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	388		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389	<b>34.687,68</b>	COMISIONES EN VENTAS	757	
ACTIVOS CONTINGENTES (patrimoniales)	390		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	758	
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	759	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (LÍMITE Y OBLIG.)	760	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROCEDENTES DEL EXTERIOR	411	2.64,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412		GASTOS DE GESTIÓN	762	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	413		GASTOS DE VIAJE	763	
DEBITO EXTERNO CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	414		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	2.59,45
DEBITO EXTERNO CON EL IESS	415		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	
DEBITO EXTERNO CON EMPLEADOS	416		BENEFICIOS SOCIALES A PERSONAS NATURALES	766	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	417		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418		ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LÍMITE	768	
OTROS PASAJOS POR ANTICIPADO	419		ARRENDAMIENTO MERCANTIL, EXTERNO	769	
OTROS PASAJOS A CORTO PLAZO	420		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	421	<b>2.64,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771	
			COMISIONES EN VENTAS	772	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	773	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROCEDENTES DEL EXTERIOR	441		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	774	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442		SEGUROS Y REASEGUROS (LÍMITE Y OBLIG.)	775	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	443		SUMINISTROS Y MATERIALES	776	57,68
DEBITO EXTERNO CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	444		GASTOS DE GESTIÓN	777	
DEBITO EXTERNO CON EL IESS	445		GASTOS DE VIAJE	778	
DEBITO EXTERNO CON EMPLEADOS	446		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	2.59,45
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	780	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448		BENEFICIOS SOCIALES A PERSONAS NATURALES	781	
OTROS PASAJOS POR ANTICIPADO	449		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	782	
OTROS PASAJOS A CORTO PLAZO	450		ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LÍMITE	783	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	451		ARRENDAMIENTO MERCANTIL, EXTERNO	784	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	785	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	786	
ACTIVO CLIENTE	471		COMISIONES EN VENTAS	787	
OTROS PASAJOS DIFERIDOS	472		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	788	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	789	
			SEGUROS Y REASEGUROS (LÍMITE Y OBLIG.)	790	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	791	525,04
INGRESOS ANTICIPADOS	481		GASTOS DE GESTIÓN	792	
OTROS PASIVOS	482		GASTOS DE VIAJE	793	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	794	188,76
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	484	<b>264,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	795	
PASIVOS CONTINGENTES (patrimoniales)	485		BENEFICIOS SOCIALES A PERSONAS NATURALES	796	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	797	
CAPITAL SUBORDINADO	501	3217,84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LÍMITE	798	
(1) CAPITAL SUBORDINADO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		ARRENDAMIENTO MERCANTIL, EXTERNO	799	
REPORTES DE SOCIO ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	800	3.377,00
RESERVA LEGAL	504		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	801	
RESERVA FOLIO, TRAMITA Y ESTADÍSTICA	505		COMISIONES EN VENTAS	802	
RESERVA DE CAPITAL	506		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	803	
RESERVA POR VALUACIÓN DIFERENCIAL Y OTROS	507		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	804	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		SEGUROS Y REASEGUROS (LÍMITE Y OBLIG.)	805	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		SUMINISTROS Y MATERIALES	806	57,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participaciones e Impuesto)	510	2.240,84	GASTOS DE GESTIÓN	807	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	511		GASTOS DE VIAJE	808	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	512	<b>34.417,68</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	2.59,45
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	513	<b>34.687,68</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	810	
			BENEFICIOS SOCIALES A PERSONAS NATURALES	811	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Código de Comercio e IRTI)			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	812	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LÍMITE	813	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL, EXTERNO	814	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	815	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	816	
			COMISIONES EN VENTAS	817	
			PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	818	
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	819	
			SEGUROS Y REASEGUROS (LÍMITE Y OBLIG.)	820	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	821	
			GASTOS DE GESTIÓN	822	
			GASTOS DE VIAJE	823	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	824	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	825	
			BENEFICIOS SOCIALES A PERSONAS NATURALES	826	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	827	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LÍMITE	828	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL, EXTERNO	829	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	830	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	831	
			COMISIONES EN VENTAS	832	
			PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	833	
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	834	
			SEGUROS Y REASEGUROS (LÍMITE Y OBLIG.)	835	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	836	
			GASTOS DE GESTIÓN	837	
			GASTOS DE VIAJE	838	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	839	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	840	
			BENEFICIOS SOCIALES A PERSONAS NATURALES	841	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	842	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LÍMITE	843	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL, EXTERNO	844	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	845	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	846	
			COMISIONES EN VENTAS	847	
			PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	848	
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	849	
			SEGUROS Y REASEGUROS (LÍMITE Y OBLIG.)	850	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	851	
			GASTOS DE GESTIÓN	852	
			GASTOS DE VIAJE	853	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	854	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	855	
			BENEFICIOS SOCIALES A PERSONAS NATURALES	856	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	857	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LÍMITE	858	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL, EXTERNO	859	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	860	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	861	
			COMISIONES EN VENTAS	862	
			PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	863	
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	864	
			SEGUROS Y REASEGUROS (LÍMITE Y OBLIG.)	865	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	866	
			GASTOS DE GESTIÓN	867	
			GASTOS DE VIAJE	868	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	869	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	870	
			BENEFICIOS SOCIALES A PERSONAS NATURALES	871	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	872	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LÍMITE	873	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL, EXTERNO	874	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	875	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	876	
			COMISIONES EN VENTAS	877	
			PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	878	
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	879	
			SEGUROS Y REASEGUROS (LÍMITE Y OBLIG.)	880	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	881	
			GASTOS DE GESTIÓN	882	
			GASTOS DE VIAJE	883	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	884	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	885	